

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 7ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação São Paulo Apóstolo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Joinville

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 11.08.2014

HORÁRIO: 14h

Titulares

Jânio Wagner Constante

Gilberto de Assis Ramos

Ir. Sandra Maciel Notoline

Rafael Trento Casagrande

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Conselho Estadual de Saúde

Suplentes

Mário José Bastos Júnior

Josiane Laura Bonato

Ir. Eliane Costa Ribeiro

Antônio Luiz Ponciano

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

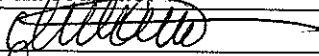
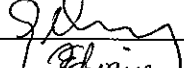
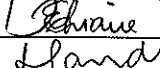

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt


Conselho Estadual de Saúde

1 Aos onze de agosto de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 7ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
3 do Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para
4 implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital
5 Regional Hans Dieter Schmidt, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não
6 justificou a ausência dos membros na reunião. O Sr. Jânio Wagner Constante, Presidente da CAF,
7 saudou a todos e apresentou o Sr. Mario José Bastos Júnior, Vice- Presidente da CAF e Gerente
8 de Supervisão das Organizações Sociais, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I
9 – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2013; ITEM II – Análise do
10 Relatório de Avaliação de Execução Anual -2013; ITEM III – Informes. Na sequência, passou a
11 palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de Supervisão das Organizações
12 Sociais para apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º
13 trimestre 2013 apresentando os indicadores e seus resultados, os quais, de acordo com o Contrato
14 de Gestão, tem o intuito de promover ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a
15 elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do
16 planejamento estratégico da Instituição, acompanhar a implantação dos dispositivos da política
17 nacional de humanização, emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 qualidade e humanização no hospital. Ressaltou que foram realizadas Atas de 30 reuniões sobre
19 Revisão do Contexto Funcional, Atas de 13 Apresentações Individuais sobre Balance Score
20 Card, Atas de 06 reuniões sobre Resultados sobre Balance Score Card, Ata de 01 Treinamento
21 sobre Não Conformidade, Atas de 02 Treinamentos Como Padronizar, Atas de 07 Relatórios de
22 Avaliação, Atas de 19 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 09 de Auditoria
23 Interna, propiciou 01 encontro ecumênico, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de
24 44.982 visitas e Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 1.019 visitas. Após a
25 apresentação, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas para o período em análise,
26 a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre
27 2013. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução Anual-2013, Marcos
28 apresentou os indicadores e seus resultados, conforme execução anual. Ressaltou que foram
29 realizadas Atas de 117 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas de 81 Apresentações
30 Individuais sobre Balance Score Card, Atas de 13 reuniões sobre Resultados sobre Balance
31 Score Card, Atas de 24 Atas de Auditorias, Atas de 08 sobre Revisão e Validação de Processos,
32 Atas de 05 Treinamentos sobre Não Conformidade, Atas de 03 Treinamentos Como Padronizar,
33 Atas de 21 Relatórios de Avaliação, Atas de 114 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Ata
34 de 27 de Auditoria Interna, Atas de 09 reuniões sobre Descrição e Validação de Processos,
35 propiciou 02 encontros ecumênicos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 169.518
36 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 3.822 visitas. Quanto à prestação de
37 contas do exercício de 2013, Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, informou que foram
38 todas consideradas REGULARES. Após a apresentação dos dados relativos à execução do
39 Contrato, Irmã Sandra apresentou para a CAF dados referentes aos procedimentos realizados no
40 hospital que não tem cobertura pelo SUS, como a cirurgia bariátrica realizada por video.
41 Explanou sobre os custos de um paciente que realiza essa cirurgia por video, o qual o custo fica
42 muito menor do que a cirurgia realizada no método convencional. Apresentou também dados de
43 um trabalho referente a epidemiologia levantados nos últimos 5 anos. Sr. Jânio solicitou que
44 encaminhe estes documentos a GESOS. Após as discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
45 Relatório de Avaliação de Execução Anual -2013, bem como a prestação de contas do exercício
46 de 2013, tendo em vista o parecer emitido pela Gerência de Contabilidade da SES. Por fim,
47 passou-se para o ITEM III – Informes. Sr. Mário Bastos explicou que está sendo elaborado o
48 regimento da CAF e apresentará nas próximas reuniões. Informou que em cumprimento a Lei
49 12.929/2004 dará publicidade oficial aos Relatórios de Avaliação de Execução e que após os
50 encaminhamentos legais dos relatórios aprovados pela CAF, a GESOS enviará por email aos
51 membros cópia dos ofícios comprovando os encaminhamentos. Quanto ao Regulamento de
52 Compras, Contratação de Obras e Serviços devidamente aprovado pela CAF, Sr Mário informa
53 que encontra-se disponível no site da SES conforme determina o Decreto 4.272/2006, e no site
54 da OS, portanto solicitou que para o cumprimento do referido decreto o Sr. Gilberto
55 disponibilize também no site da SPG. Informou que a GESOS continua insistindo para que o
56 Conselho Estadual de Saúde faça a indicação de representantes para compor a CAF, e que
57 comunicará formalmente o CES quanto a ausência de seus representantes, de modo a justificar a
58 não participação na reunião. Na sequência, o Presidente da Comissão agradeceu a presença de
59 todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada
60 pelos membros da CAF, presentes na reunião.

61	Antônio Luiz Ponciano	
62	Gilberto de Assis Ramos	
63	Ir. Eliane Costa Ribeiro	
64	Ir. Sandra Maciel Notoline	



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

65 Jânio Wagner Constante

66 Mário José Bastos Júnior

67 Florianópolis, 11 de agosto de 2014.

